

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2019-063

## **上工申贝（集团）股份有限公司**

### **第八届监事会第十六次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通知于2019年10月22日发出，于2019年10月30日以通讯方式召开。本次会议应发表意见的监事3名，实际发表意见的监事3名。会议的召集及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。三名监事审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2019年第三季度报告》全文和正文

公司监事会对《公司2019年第三季度报告》全文和正文进行了审核，认为公司2019年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定；第三季度报告的内容客观真实地反映了报告期内的经营情况以及公司财务状况；未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司监事会

二〇一九年十月三十一日